

臺中市南屯區公所

會計月報

中華民國114年03月份

主辦會計人員 謝宗義

機關長官 林秋萬

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 16 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 17 頁至第 17 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 18 頁至第 20 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 21 頁至第 21 頁
二、收入支出表.....	第 22 頁至第 22 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 23 頁至第 24 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 25 頁至第 26 頁
---------------------	---------------

臺中市南屯區公所

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		01		07020570101 利息收入	120,000	120,000	-	-	-	
					-			-		
	05			07020570500 廢舊物資售價	50,000	50,000	25,000	32,583	-	7,583
					-			32,583		
		01		07020570501 廢舊物資售價	50,000	50,000	25,000	32,583	-	7,583
					-			32,583		
09				09020000000 補助及協助收入	6,156,000	6,156,000	3,587,000	-	-	-1,487,750
					-			2,099,250		
	01			09020570100 上級政府補助收入	6,156,000	6,156,000	3,587,000	-	-	-1,487,750
					-			2,099,250		
		02		09020570102 計畫型補助收入	6,156,000	6,156,000	3,587,000	-	-	-1,487,750
					-			2,099,250		
12				12020000000 其他收入	15,000	15,000	3,000	2,510	-	-90
					-			2,910		
	02			12020570200 雜項收入	15,000	15,000	3,000	2,510	-	-90
					-			2,910		
		10		12020570210 其他雜項收入	15,000	15,000	3,000	2,510	-	-90
					-			2,910		
				經常門合計	16,496,000	16,496,000	11,478,000	612,420	-	-2,049,531
					-			9,428,469		
				總計	16,496,000	16,496,000	11,478,000	612,420	-	-2,049,531
					-			9,428,469		

臺中市南屯區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3702057010000 一般行政	86,335,000	-	86,335,000	36,459,000	5,614,116	9,750,383
					-	-			26,708,617	
					-	-			-	1,744,487
					-	-				
	01			3702057010100 行政管理	86,335,000	-	86,335,000	36,459,000	5,614,116	9,750,383
					-	-			26,708,617	
					-	-			-	1,744,487
					-	-				
			10	100000 人事費	69,553,000	-	69,553,000	31,218,000	4,575,788	7,651,742
					-	-			23,566,258	
					-	-			-	1,740,740
					-	-				
			20	200000 業務費	16,752,000	-	16,752,000	5,231,000	1,038,328	2,096,641
					-	-			3,134,359	
					-	-			-	3,747
					-	-				
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	2,000
					-	-			8,000	
					-	-			-	-
					-	-				
05				3702057050000 區公所業務	69,664,000	-	69,664,000	21,754,000	5,813,748	5,219,616
					-	-			16,534,384	
					-	-			-	51,200
					-	-				

臺中市南屯區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			3702057050100 民政業務	65,688,000	-	65,688,000	21,094,000	5,625,622	4,797,369	
					-	-			16,296,631		
					-	-			-	34,000	
					-	-					
					-	-					
			10	100000 人事費	183,000	-	183,000	75,000	10,433	7,433	
					-	-			67,567		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
			20	200000 業務費	48,197,000	-	48,197,000	15,405,000	4,269,713	4,375,664	
					-	-			11,029,336		
					-	-			-	34,000	
					-	-					
					-	-					
			40	400000 獎補助費	17,308,000	-	17,308,000	5,614,000	1,345,476	414,272	
					-	-			5,199,728		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	02			3702057050200 經建業務	2,070,000	-	2,070,000	310,000	138,888	158,391	
					-	-			151,609		
					-	-			-	17,200	
					-	-					
			10	100000 人事費	4,000	-	4,000	2,000	-	2,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					

臺中市南屯區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預	算	數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	2,066,000	-	2,066,000	308,000	138,888	156,391
					-	-			151,609	
					-	-			-	17,200
					-	-				
					-	-				
	03			3702057050300 人文業務	1,906,000	-	1,906,000	350,000	49,238	263,856
					-	-			86,144	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	15,000	-	15,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,861,000	-	1,861,000	330,000	49,238	243,856
					-	-			86,144	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3702057980000 第一預備金	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市南屯區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			3702057980100 第一預備金	400,000	-	400,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			60	600000 預備金	400,000	-	400,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				6302057020000 社政業務	56,912,000	-	56,912,000	712,000	66,585	514,239	
					-	-			197,761		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			6302057020100 社會福利	56,912,000	-	56,912,000	712,000	66,585	514,239	
					-	-			197,761		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	6,000	-	6,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	2,188,000	-	2,188,000	712,000	66,585	514,239	
					-	-			197,761		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市南屯區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	54,718,000	-	54,718,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	213,311,000	-	213,311,000	58,925,000	11,494,449	15,484,238
					-	-			43,440,762	
					-	-			-	1,795,687
					-	-			-	
01				3702057010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3702057010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3702057900000 一般建築及設備	15,731,000	-	15,731,000	8,594,000	140,030	2,743,970
					-	-			5,850,030	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市南屯區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	2,099,164	-	2,099,164	2,099,164	504,028	-	
					-	-			2,099,164		
					-	-			-	-	
					-	-					
10				7602057100000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-	
					-	-			10,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7602057100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-	
					-	-			10,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	-	
					-	-			10,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
09				8902057090000 公務人員各項補助及慰問金	87,600	-	87,600	87,600	87,600	-	
					-	-			87,600		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			8902057090200 公務人員各項補助	87,600	-	87,600	87,600	87,600	-	
					-	-			87,600		
					-	-			-	-	
					-	-					

臺中市南屯區公所

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	87,600	-	87,600	87,600	-		
					-	-		87,600	-		
					-	-		-	-		
					-	-					
				統籌科目合計	2,196,764	-	2,196,764	2,196,764	591,628	-	
					-	-		2,196,764	-		
					-	-		-	-		
					-	-					
				總計	231,338,764	-	231,338,764	69,765,764	12,226,107	18,278,208	
					-	-			51,487,556		
					-	-			-	1,795,687	
					-	-					

臺中市南屯區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數: 第11頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
1000 人事費	23,566,258	67,567		
1015 法定編制人員待遇	14,571,873			
1025 技工及工友待遇	141,720			
1030 獎金	5,654,680			
1035 其他給與	181,438	45,000		
1040 加班費		22,567		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,567,180			
1055 保險	1,449,367			
2000 業務費	3,134,359	11,029,336	151,609	86,144
2006 水電費	564,530	197,401		
2009 通訊費	53,760	65,915	5,515	11,434
2021 其他業務租金		80,000		
2027 保險費	39,269	1,595,434		
2033 約用人員酬金	1,904,332			
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品	58,424	2,300		
2054 一般事務費	320,501	8,906,024	138,094	63,916
2063 房屋建築養護費	42,000	130,258		
2066 車輛及辦公器具養護費	14,030			
2069 設施及機械設備養護費	112,790	52,004	8,000	8,994
2072 國內旅費				1,800
2093 特別費	24,723			
3000 設備及投資				

臺中市南屯區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第12頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	民政業務	經建業務	人文業務
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	8,000	5,199,728		
4085 獎勵及慰問	8,000			
4090 其他補助及捐助		5,199,728		
合計	26,708,617	16,296,631	151,609	86,144

臺中市南屯區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
1000 人事費			2,099,164	10,000
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金			51,204	
1035 其他給與				10,000
1040 加班費				
1045 退休退職給付			2,047,960	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費		197,761		
2006 水電費		7,153		
2009 通訊費		8,108		
2021 其他業務租金				
2027 保險費		20,880		
2033 約用人員酬金		108,664		
2036 按日按件計資酬金		1,750		
2051 物品		20,643		
2054 一般事務費		14,133		
2063 房屋建築養護費		13,330		
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費		3,100		
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	5,850,030			

臺中市南屯區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	社會福利	公務人員退休及撫卹給付	公務人員因公傷亡慰問金
3010 房屋建築及設備費	175,000			
3015 公共建設及設施費	4,354,588			
3020 機械設備費	780,000			
3035 雜項設備費	540,442			
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	5,850,030	197,761	2,099,164	10,000

臺中市南屯區公所

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數: 第15頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
1000 人事費	87,600	25,830,589		
1015 法定編制人員待遇		14,571,873		
1025 技工及工友待遇		141,720		
1030 獎金		5,705,884		
1035 其他給與	87,600	324,038		
1040 加班費		22,567		
1045 退休退職給付		2,047,960		
1050 退休離職儲金		1,567,180		
1055 保險		1,449,367		
2000 業務費		14,599,209		
2006 水電費		769,084		
2009 通訊費		144,732		
2021 其他業務租金		80,000		
2027 保險費		1,655,583		
2033 約用人員酬金		2,012,996		
2036 按日按件計資酬金		1,750		
2051 物品		81,367		
2054 一般事務費		9,442,668		
2063 房屋建築養護費		185,588		
2066 車輛及辦公器具養護費		14,030		
2069 設施及機械設備養護費		184,888		
2072 國內旅費		1,800		
2093 特別費		24,723		
3000 設備及投資		5,850,030		

臺中市南屯區公所
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助	合計		
3010 房屋建築及設備費		175,000		
3015 公共建設及設施費		4,354,588		
3020 機械設備費		780,000		
3035 雜項設備費		540,442		
4000 獎補助費		5,207,728		
4085 獎勵及慰問		8,000		
4090 其他補助及捐助		5,199,728		
合計	87,600	51,487,556		

臺中市南屯區公所

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	9,428,469	0	0	0	0	0	0	0	9,428,469
本年度	9,428,469	0	0	0	0	0	0	0	9,428,469
01170200 特別統籌	6,155,830	0	0	0	0	0	0	0	6,155,830
04030100 一般賠償收入	4,154	0	0	0	0	0	0	0	4,154
05010200 證照費	16,500	0	0	0	0	0	0	0	16,500
05030300 資料使用費	472	0	0	0	0	0	0	0	472
05030600 場地設施使用費	1,116,770	0	0	0	0	0	0	0	1,116,770
07050100 廢舊物資售價	32,583	0	0	0	0	0	0	0	32,583
09010200 計畫型補助收入	2,099,250	0	0	0	0	0	0	0	2,099,250
12021000 其他雜項收入	2,910	0	0	0	0	0	0	0	2,910

臺中市南屯區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	51,487,556	1,795,687	0	0	300,000	5,711,615	0	0	0	5,651,428	53,643,430	16,182,521
本年度	51,487,556	1,795,687	0	0	300,000	0	0	0	0	0	53,583,243	16,182,521
一、本年度經費	49,290,792	1,795,687	0	0	300,000	0	0	0	0	0	51,386,479	16,182,521
0137010101 人員維持費	23,566,258	1,740,740	0	0	0	0	0	0	0	0	25,306,998	5,893,002
0137010102 一般業務	3,031,003	3,747	0	0	0	0	0	0	0	0	3,034,750	1,897,250
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0137010103 會計業務	2,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,860	57,140
0137010104 人事業務	108,496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,496	125,504
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,000
0137050100 民政業務	16,296,631	34,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	16,630,631	4,463,369

臺中市南屯區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0137050200 經建業務	151,609	17,200	0	0	0	0	0	0	0	0	168,809	141,191
0137050300 人文業務	86,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,144	263,856
0137900100* 一般建築及設備	5,850,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,850,030	2,743,970
0463020110 社會福利	197,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,761	514,239
二、統籌科目	2,196,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,196,764	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,099,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,099,164	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0
0989090200 公務人員各項補助	87,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,600	0
以前年度	0	0	0	0	0	5,711,615	0	0	0	0	5,711,615	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市南屯區公所

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	5,711,615	0	0	0	0	5,711,615	0
113年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	5,703,370	0	0	0	0	5,703,370	0
113年度 05030600 場地設施使用費	0	0	0	0	0	8,245	0	0	0	0	8,245	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,651,428	-5,651,428	0
1130205701 墊付案-鄉（鎮、市、區）公所 行政中心及村（里）集會所（活 動中心）室內外裝修整建計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,315,870	-1,315,870	0
1130205702 墊付案-均衡城鄉村里道路改善 計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,335,558	-4,335,558	0

臺中市南屯區公所

平衡表

中華民國114年3月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	506,619,669	負債	31,808,554
流動資產	31,928,241	流動負債	30,101,348
專戶存款	29,832,554	應付代收款	30,101,348
零用金	300,000	其他負債	1,707,206
預付款	1,795,687	存入保證金	1,707,206
固定資產	472,715,428	淨資產	474,811,115
土地	198,308,436	資產負債淨額	474,811,115
土地改良物	6,802,652	資產負債淨額	474,811,115
累計折舊－土地改良物	-5,401,908		
房屋建築及設備	339,056,201		
累計折舊－房屋建築及設備	-81,489,780		
機械及設備	34,705,801		
累計折舊－機械及設備	-26,803,881		
交通及運輸設備	19,735,856		
累計折舊－交通及運輸設備	-17,965,946		
雜項設備	40,750,878		
累計折舊－雜項設備	-34,982,881		
其他資產	1,976,000		
暫付款	1,976,000		
合 計	506,619,669	合 計	506,619,669
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	136,800	應付保證品	136,800
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

收入支出表

頁數:第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	12,771,861	63,071,899
公庫撥入數	12,159,441	53,643,430
稅課收入	452,460	6,155,830
罰款及賠償收入	0	4,154
規費收入	124,867	1,133,742
財產收益	32,583	32,583
補助及協助收入	0	2,099,250
其他收入	2,510	2,910
支出	13,502,604	57,450,448
繳付公庫數	612,420	9,428,469
人事支出	5,177,849	25,830,589
業務支出	5,581,782	14,618,239
獎補助支出	1,345,476	5,207,728
財產損失	0	10,241
折舊、折耗及攤銷	785,077	2,355,182
收支餘絀	-730,743	5,621,451

臺中市南屯區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 23 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年3月31日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	198,308,436	0	0	0	0	198,308,436
土地改良物	6,802,652	-5,371,907	0	0	-30,001	1,400,744
房屋建築及設備	339,039,369	-80,049,217	191,832	175,000	-1,440,563	257,566,421
機械及設備	35,443,161	-27,179,616	1,161,870	1,899,230	375,735	7,901,920
交通及運輸設備	19,829,206	-18,019,752	72,000	165,350	53,806	1,769,910
雜項設備	40,822,016	-34,723,069	69,740	140,878	-259,812	5,767,997
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	640,244,840	-165,343,561	1,495,442	2,380,458	-1,300,835	472,715,428
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	640,244,840	-165,343,561	1,495,442	2,380,458	-1,300,835	472,715,428

臺中市南屯區公所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第 24 頁

單位:新臺幣元

備註:.

一、本年度成本變動「增加數」1,495,442元=預算採購增加金額1,495,442元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額5,850,030元=本年度預算執行金額5,850,030元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額1,495,442元較設備及投資預算執行增加金額5,850,030元減少4,354,588元，係：

1. 上年度墊付案以設備及投資出帳，惟不具經濟效益(會計科目：業務支出)，該墊付案於本年度轉正4,335,558元。

2. 屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產19,030元。

四、財產分類量值統計表與本表增加數之差異係：分類量值統計表增加數179,572元與本表增加數1,495,442元差異1,315,870元，係上年度墊付案於本年度轉正所致。

臺中市南屯區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第 25 頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	9,428,469	53,643,430	63,071,899	收入
		53,643,430	53,643,430	公庫撥入數
稅課收入	6,155,830		6,155,830	稅課收入
罰款及賠償收入	4,154		4,154	罰款及賠償收入
規費收入	1,133,742		1,133,742	規費收入
信託管理收入				
財產收入	32,583		32,583	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,099,250		2,099,250	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	2,910		2,910	其他收入
歲出	51,487,556	5,962,892	57,450,448	支出
		9,428,469	9,428,469	繳付公庫數
人事費	25,830,589		25,830,589	人事支出
業務費	14,599,209	19,030	14,618,239	業務支出
獎補助費	5,207,728		5,207,728	獎補助支出
設備及投資	5,850,030	-5,850,030		
		10,241	10,241	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,355,182	2,355,182	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-42,059,087	47,680,538	5,621,451	收支餘絀

臺中市南屯區公所

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數:第 26 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數53,643,430元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數9,428,469元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數19,030元=屬設備及投資惟不列為固定資產19,030元(屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產)。
4. 設備及投資調整數5,850,030元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數10,241元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數2,355,182元=固定資產提列折舊數2,355,182元。